

«ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Δ. ΜΟΥΖΑΚΗΣ»

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ . ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ-ΕΜΠΟΡΙΟΥ
- ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 263901000 ΑΡ. Μ.Α.Ε. 1187 / 06 / Β / 86 / 30

Σχέδιο προτεινόμενων Αποφάσεων επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 28^{ης} Ιουνίου 2019 (προς ανάρτηση στην ιστοσελίδα της εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 123 παρ.3 του κ.ν 4584/2018, όπως ισχύει:

Θέμα 1ο : Υποβολή προς έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς της εταιρικής χρήσης από 01.01.2018 έως 31.12.2018, έπειτα από ακρόαση και έγκριση των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου περί των πεπραγμένων της ως άνω χρήσης και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.

Απαιτούμενη απαρτία : 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας.

Απαιτούμενη πλειοψηφία : 50% +1 των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων.

Υποβάλλονται προς έγκριση από τη Γενική Συνέλευση οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση 01/01/- 31/12/2018, που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας κατά τη Συνεδρίαση του της 23/04/2019 και αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.mouzakis.gr), καθώς και η Ετήσια Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση του 2018 με τα παραρτήματα αυτής και η σχετική Έκθεση των Ανεξάρτητων Ορκωτών Ελεγκτών, όπως προβλέπεται από το άρθρο 4 του ν. 3556/2007 είναι στη διάθεση των μετόχων και του επενδυτικού κοινού στην έδρα (Κηφισού 41 Αιγάλεω 12242) .

Το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει προς έγκριση τις Εταιρικές Οικονομικές Καταστάσεις μετά της Εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εκθέσεως των Ελεγκτών, καθώς και τη μη διανομή μερίσματος λόγω ζημιογόνου αποτελέσματος.

Εγκρίνετε;

Θέμα 2^ο&3^ο : Έγκρισης των πράξεων του Διοικητικού Συμβουλίου και Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών

Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2018.

Απαιτούμενη απαρτία : 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας.

Απαιτούμενη πλειοψηφία : 50% +1 των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων.

Προτείνεται η έγκριση των πράξεων του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 108 του Κ.Ν. 4548/2018.

Παραίτηση όμως της εταιρείας από αξιώσεις της, κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να λάβει χώρα μόνο με τις προϋποθέσεις της παρ.7 του άρθρου 102 η εταιρεία μπορεί, με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου να παραιτηθεί των αξιώσεων της προς αποζημίωση ή να συμβιβαστεί για αυτές μετά την πάροδο δυο (2) ετών από τη γένεση της αξίωσης και μόνο εφόσον συγκατατίθεται η γενική συνέλευση και δεν αντιτίθεται μειοψηφία που εκπροσωπεί το ένα δέκατο (1/10) του εκπροσωπούμενου στη συνέλευση κεφαλαίου.

Απαλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών που διενήργησαν τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2018, από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2018.

Εγκρίνετε;

Θέμα 4ο Έγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των μελών της Επιτροπής Ελέγχου έτος 2018 και προέγκριση 2019 .

Απαιτούμενη απαρτία : 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας.

Απαιτούμενη πλειοψηφία : 50% +1 των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων.

Το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει την έγκριση, τις καταβληθείσες αμοιβές για τη χρήση 2018 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Το ποσό των 14.203,00€ μικτά προ φόρων και στην Επιτροπή Ελέγχου 1.000,00€ μικτά για κάθε μέλος άρα σύνολο 3.000,00€ .

Στη συνέχεια, προεγκρίνει να καταβληθεί στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου , για τη χρήση του 2019, αμοιβή μικτά προ φόρων 15.100.€ και στην Επιτροπή Ελέγχου 1.000,00€ μικτά για κάθε μέλος άρα σύνολο 3.000,00€ .

Εγκρίνετε;

Θέμα 5ο Εκλογή δύο Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών τακτικού και αναπληρωματικού για τον έλεγχο των Ετήσιων και Εξαμηνιαίων Οικονομικών Καταστάσεων (Εταιρείας και Ενοποιημένων) από 01.01.2019 έως 31.12.2019 και καθορισμός της αμοιβής του.

Απαιτούμενη απαρτία : 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας.

Απαιτούμενη πλειοψηφία : 50% +1 των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων.

Το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει, κατόπιν σχετικού υπομνήματος , να ζητηθούν προσφορές και να προσκομιστούν στην Γενική Συνέλευση ώστε να επιλεγούν από την Γενική Συνέλευση.

Ελήφθησαν προσφορές για τον Τακτικό έλεγχο και τον φορολογικό έλεγχο. Μετά από σύγκριση των προσφορών διαπιστώσαμε ότι η ποιο συμφέρουσα είναι της ΕΥΡΩΕΛΕΚΤΙΚΗΣ.

Εγκρίνετε;

Θέμα 6ο : Παροχή εγκρίσεως άδειας προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Διευθυντές της εταιρείας για τη διενέργεια πράξεων που υπάγονται στους σκοπούς της εταιρείας και για την συμμετοχή τους σε εταιρείες που επιδιώκουν όμοιους, συναφείς, ή παρεμφερείς σκοπούς σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 1 του ν. 4548/2018.

.

Απαιτούμενη απαρτία : 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας.

Απαιτούμενη πλειοψηφία : 50% +1 των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων.

Το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει, δι' ονομαστικής κλήσεως εκάστου μετόχου, να εγκριθεί η χορήγηση άδειας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στα διευθυντικά στελέχη της εταιρείας να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη διοίκηση άλλων εταιρειών οι οποίες συνδέονται με την εταιρεία και επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.

Εγκρίνετε;

Θέμα 7ο : Έγκριση εκλογής ως Ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους στο Διοικητικό Συμβούλιο, εις αντικατάσταση του παραιτηθέντος Σπυρίδωνος Λαδά του Παύλου.

Απαιτούμενη απαρτία : 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας.

Απαιτούμενη πλειοψηφία : 50% +1 των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων.

Το Διοικητικό Συμβούλιο εξέλεξε ως Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος σύμφωνα με το Πρακτικό 03/06/2019, τον κ. ΚΑΛΟΥΔΗ ΜΑΡΚΟ του Κωνσταντίνου σε αντικατάσταση του κ. ΛΑΔΑ Σ.

Εγκρίνετε;

Θέμα 8ο : Έγκριση εκλογής νέου μέλους στο Διοικητικό Συμβούλιο

Απαιτούμενη απαρτία : 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας.

Απαιτούμενη πλειοψηφία : 50% +1 των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων.

Το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει, να εγκριθεί το νέο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την διεξαγωγή της Γενικής Συνέλευσης κατόπιν ψηφοφορίας.

Τον κ ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΣΒΕΣΤΟΝΩΦ.

Εγκρίνετε;

Θέμα 9ο : Μείωσης του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας με συμψηφισμό ζημιών παρελθουσών ετών προς το σκοπό εξυγίανσης της εταιρείας δια μειώσεως της ονομαστικής αξίας των μετοχών και ταυτόχρονη αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου, με Κεφαλαιοποίηση Διαφοράς από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο με αύξηση της ονομαστικής αξίας, άρθρα 23-29 ν.4548/2018.

Απαιτούμενη απαρτία : 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας.

Απαιτούμενη πλειοψηφία : 50% +1 των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων

Εγκρίνετε;

Θέμα 10ο : Τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρείας για την ταυτόχρονη αυξομείωση Κεφαλαίου.

Απαιτούμενη απαρτία : 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας.

Απαιτούμενη πλειοψηφία : 50% +1 των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων

Εγκρίνετε;

Θέμα 11ο : Εναρμόνιση του καταστατικού της εταιρείας σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4548/2018 και κωδικοποίησης του σε ενιαίο κείμενο

Απαιτούμενη απαρτία : 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας.

Απαιτούμενη πλειοψηφία : 50% +1 των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων

Το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει η Γενική Συνέλευση να εξουσιοδοτήσει τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ώστε με τις νόμιμες διαδικασίες να προβούν στην διόρθωση των άρθρων του καταστατικού, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 4548/2018.

Εγκρίνετε;

Θέμα 12ο : Ονομαστικοποίηση των Μετοχών της εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 184 του ν. 4548/2018.

Απαιτούμενη απαρτία : 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας.

Απαιτούμενη πλειοψηφία : 50% +1 των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων

Το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει η Γενική Συνέλευση να εξουσιοδοτήσει τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για να πράξουν πέραν των όσων αναφέρονται στο άρθρο 184 του ν. 4548/2018 και να ακολουθηθεί η

διαδικασία που προβλέπετε στην παρ.5.3.7 του κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών << εισαγωγή μετοχών, λόγω μετατροπής μετοχών , άλλης κατηγορίας >>.

Εγκρίνετε

Θέμα 13° : Διάφορα θέματα - Ανακοινώσεις.

Απαιτούμενη απαρτία : 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας.

Απαιτούμενη πλειοψηφία : 50% +1 των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων.

Το εν λόγω θέμα αφορά καθαρά ενημέρωση πληροφοριακού χαρακτήρα.